

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر 2025م

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون - دسكا

الأحد 27 أبريل 2025م الموافق 29 شوال 1446هـ

الساعة: 1:00 إلى 1:30 مساءً

أولاً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله الفوزان اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته السابعة في تمام الواحدة مساءً عبر منصة زووم بترحيبه بالحضور ثم استعراض جدول أعمال المجلس الحالي:

1. القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م
3. التقرير السنوي 2024م.
4. الخطة التشغيلية للعام 2025م
5. الميزانية التقديرية للعام 2025م.
6. ما يستجد من أعمال.

البند الأول: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م.

ابتدأ البند بطلب رئيس مجلس الإدارة التذكير بالهدف من هذا الاجتماع ردت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم بأنه نظراً لأن اجتماع الجمعية العمومية سينعقد يوم 29 أبريل سيتم خلال اجتماع اليوم توزيع الأدوار حسب البنود التي ستناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول كما يمكن لأعضاء المجلس تقديم الملاحظات والتعديلات التي يرونها مناسبة للوثائق التي ستعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية حيث يعتبر اجتماع اليوم تحضيرياً للجمعية ولا يوجد شيء جديد سوى في بند ما يستجد من أعمال وهو ما سيستعرض لاحقاً.

تم الاطلاع على الوثائق والقرارات التي تم اتخاذها بالتمرير واعتمادها بشكلها الحالي بدون تعديل واستفسر الرئيس عن سبب تأخير اعتماد القوائم المالية وما إذا كان السبب من المراجع؟ وطلب من نائبه الأستاذ سامي البواردي بما أنه عضو في لجنة المراجعة توضيح الأمر. رد النائب أ. سامي بأنه خلال اجتماع لجنة المراجعة تم استعراض المسودة النهائية للقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية واقترح رئيس اللجنة تعديل بعض المسميات وإعادة ترتيب البنود بهدف توضيح التصنيف وتسهيل المراجعة وقد وافق جميع أعضاء اللجنة على مقترحات الرئيس وتمت التوصية باعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م ورفعها إلى مجلس الإدارة بعد إجراء التعديلات المطلوبة خلال اجتماعهم الأخير يوم الأربعاء 16 أبريل 2025م.

استفسر الرئيس عن وضع المراجع وقال بأن المراجع السابق قد تم تغييره بسبب تضاد المصالح وطلب تأكيد من اللجنة بعدم وجود قصور في المهام وعدم وجود تضاد في المصالح وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة.

استفسر الرئيس عن بند استعراض القوائم خلال الجمعية العمومية وهل يمكن لنائب الرئيس تقديمه ومن سيجيب على استفسارات أعضاء الجمعية العمومية إن وجدت. رد نائب الرئيس بأن الاستعراض يفضل أن يكون بشكل عام دون الخوض في التفاصيل و التوضيح بأنه قد تمت الموافقة على القوائم المالية من اللجنة واختتم البند على أن يدير الرئيس الحوار وأن يوضح بأنه قد تمت مراجعة القوائم ومناقشة المراجع الخارجي وقد تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

البند الثاني: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م

طلب الرئيس تعديل ترتيب مناقشة البنود خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول بحيث يبدأ أولاً في مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م ثانياً بند اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م على أن يتم الطلب من أعضاء الجمعية العمومية رفع اليد في حال الاعتراض كما طلب الرئيس تزويده باسم جامع الأصوات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول. واختتم البند بتعيين الزميلة لطيفة الراضي بمهمة جامع أصوات خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

البند الثالث: التقرير السنوي 2024م.

فضل الرئيس دمج بند التقرير السنوي لعام 2024م مع بند مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م بحيث يمثلان معاً البند الأول في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم. سأل الرئيس أعضاء المجلس عن رأيهم فيما تمت مناقشته وردت عضو المجلس د.انتصار السحبياني بشكر العاملين على التقرير السنوي وأعمال المجلس و ثمنت جهودهم كما أثنى عضو المجلس د. ياسر الدباغ على الجهود المبذولة و على العمل القائم من فريق دسكا. واختتم البند بموافقة الأعضاء على ما اقترحه الرئيس حتى الآن في طريقة ترتيب مناقشة البنود..

البند الرابع: الخطة التشغيلية للعام 2025م

تابع الرئيس تحديد ترتيب مناقشة بنود أعمال الجمعية العمومية بحيث يكون البند الثالث هو اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م. واختتم البند بموافقة الأعضاء على ذلك.

البند الخامس: الميزانية التقديرية للعام 2025م

فضل الرئيس دمج بند الميزانية التقديرية لعام 2025م مع البند السابق بحيث يمثلان معاً البند الثالث في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم. على أن يكون بند اعتماد ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق رابعاً. عاد الرئيس إلى سؤال الأعضاء عن أي ملاحظات بخصوص ماتمت مناقشته. واختتم البند بموافقة الاعضاء على مقترح الرئيس في ترتيب بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم.

البند السادس: ما يستجد من أعمال

افتتح الرئيس البند ووجهت الأمين العام الأستاذة سوزان الغانم سؤالاً للرئيس عن تطورات التواصل مع عضو المجلس الأستاذة لين فليفل فأجاب بأنه قد تواصل معها كتابياً وصوتياً واخبرها بأنه يقدر ظروفها ويتمنى أن تستمر في المجلس وطلب الرئيس أن يصدر خطاب بتاريخ اليوم ويرسل لها طلب الاستمرار في عضوية المجلس.

- طرح الأمين العام اقتراح فصل الاشراف المالي والتنفيذي بأن يتولى منصب المشرف المالي أحد أعضاء مجلس الإدارة بينما تكون مهام أمين الصندوق التنفيذية "مثل أذونات الصرف وتوقيع الشيكات" من موظف تنفيذي بحيث يتم تقسيم مهام أمين الصندوق السابق الأستاذة لين فليفل بفصل التعاملات البنكية عن الاشراف المالي وعلى أن تدقق المدير المالي الأستاذة مها القرعاوي وتوافق على الصرف. وافق الرئيس على الاقتراح وأكد على أهمية فصل المهام. عندها سأل الرئيس الاستاذ سامي البواردي عن استلام مهام الاشراف مؤكداً على عدم وجود تعارض بين منصب المشرف المالي ومنصبه الحالي كعضو في لجنة المراجعة والتدقيق؟ وجرى النقاش بعدم التعارض بل أكد الرئيس أنها خطوة لتسيير الموضوع وتدعم عمل لجنة المراجعة بشكل سلس لأن طلبات الصرف تصل للنائب ليتأكد من أنها متوافقة مع الميزانية والخطة التشغيلية ثم

سأل الأعضاء عن رأيهم فيما تمت مناقشته وردوا بالموافقة. والاتفاق على إصدار قراراتين تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمهام الإشراف المالي وتفويض التوقيعات البنكية ومهام أمانة الصندوق باسم الأمين العام وإسقاط توقيع أ. لين فليفل من البنوك ومهام أمانه الصندوق والإشراف المالي.

تداخلت عضو المجلس د. انتصار وشكرت رئيس المجلس على تواصله مع عضو المجلس أستاذة لين فليفل وعلى جهوده التي قدمها لحل هذا الأمر رغم صعوبته عليه نظراً لوقت الثمين وكثرة اشغاله.

- طرحت الأمين العام موضوع خطاب طلب الاستثناء من أمانة منطقة الرياض الذي سبق وتم إرسال مسودة منه إلى الرئيس وبينت لأعضاء المجلس بأن إصدار ترخيص المقر الحالي يحتاج إلى استثناء من الأمانة كون المبنى يقع في حي سكني وهذا يعتبر عائق في طريق استخراج الترخيص ووضحت بأن المبنى المجاور للمقر الحالي (مركز الرياض التخصصي للتأهيل) حاصل على ترخيص والسبب هو هذا الاستثناء. واختتم البند بأن يتم رفع خطاب طلب الاستمرار وطلب الاستثناء الموجه إلى أمانة منطقة الرياض لتوقيع الرئيس.
- في نهاية الاجتماع وضح الرئيس لأعضاء المجلس بأن خطة تمويل المبرة في مرحلتها النهائية و يتوقع أن ينتهي العمل عليها في منتصف شهر مايو القادم وبدء العرض الترويجي و أن على الأعضاء المشاركة في اجتماع مع فريق KPMG حيث سيكون هناك تدريب لأعضاء المجلس من قبل الفريق ليتم الانتهاء من العرض الترويجي قبل عيد الأضحى القادم . وأضاف الرئيس بأنه قد يكون هناك تدريب بعد عشرة أيام سيقوم خلاله فريق KPMG بتدريب أعضاء المجلس على أدوارهم في العرض المرئي لحملة تمويل المبرة وأكد بأن الهدف الحالي هو تأمين التمويل وبنهاية هذا العام يكون التمويل اللازم لإكمال المشروع متوفر لدينا بإذن الله.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 1:38 مساءً.

قرار رقم (01/15/25) لاجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/04/27م الموضوع: تغيب عضو المجلس.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة قبول عذر تغيب أ. لين فليفل عن الاجتماع لظروف السفر خارج البلاد.

قرار رقم (02/15/25) لاجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/04/27م الموضوع: اعتماد قرارات التمرير.

اعتمد أعضاء المجلس قرار التمرير رقم (05/14/25) الذي ينص على اعتماد القوائم المالية وتقرير الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م وقرار التمرير رقم (06/14/25) بتاريخ 2025/04/23م يوصون باطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الوثائق التالية: مسودة القوائم المالية 2024م و تقرير الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024م و تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة 2024م ومسودة تقرير جمعية دسكا السنوي لعام 2024م و الخطة التشغيلية للعام 2025م و الميزانية التقديرية للعام 2025م و ميثاق عمل لجنة المراجعة والتدقيق .

قرار رقم (03/15/25) لاجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/04/27م الموضوع: تفويض التعامل مع الحسابات البنكية

تم بتاريخ 2025/4/27م موافقة المجلس على تفويض التعامل مع الحسابات البنكية بناء على الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون في النظام الأساسي للجمعية المادة الثامنة والخمسون الفقرة رقم 4 و5 والتي تنص على الآتي:

4. مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
5. يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.

وبعد الاطلاع على الوصف الوظيفي للأمين العام حسب النظام الإداري المعتمد للجمعية يفوض أعضاء مجلس الإدارة الأستاذة / سوزان بنت سلمان بن سعود الغانم لممارسة الصلاحيات والمسؤوليات والتفويض للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا يعتبر هذا القرار ساري لمدة انعقاد الدورة السابعة لمجلس الإدارة وينتهي بإعادة تشكيل المجلس.

قرار رقم (04/15/25) لاجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2025م بتاريخ 2025/04/27م الموضوع:
تعيين المشرف المالي.


تم بتاريخ 2025/4/27م الموافقة على تعيين المشرف المالي بناء على الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمتلازمة داون في النظام الأساسي للجمعية المادة الثانية والأربعون والتي تنص على الآتي:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة؛ يحدد مجلس الإدارة مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية، بما يحقق غرضها، وتمكينه من كافة الموارد اللازمة للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتمدة ومما يلي:

- ١- الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
- ٢- الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباغاً في السجلات الخاصة بها.
- ٣- الإشراف على الجرد السنوي، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
- ٤- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
- ٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية السنوية وعرضها على مجلس الإدارة.
- ٦- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

وبعد الاطلاع على الوصف أعلاه يعتمد المجلس تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن بن سعد البواردي مشرفاً مالياً مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية، بما يحقق غرضها، وتمكينه من كافة الموارد اللازمة للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتمدة للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا يعتبر هذا القرار ساري لمدة انعقاد الدورة السابعة لمجلس الإدارة وينتهي بإعادة تشكيل المجلس.

ثالثاً: اعتماد المحضر

	التوقيع	رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان
	التوقيع	نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي عبدالرحمن البواردي
	اعتذار عن الحضور	امين الصندوق الأستاذة لين محمد فليفل
	التوقيع	عضو مجلس الإدارة الدكتور ياسر عمار الدباغ
	التوقيع	عضو مجلس الإدارة الدكتورة إنتصار سليمان السحبياني
	التوقيع	الأمين العام للجمعية الأستاذة سوزان سلمان الغانم

رابعاً: وثائق الاجتماع

1. جدول الأعمال وتأكيد الحضور
2. العرض المرئي
3. قرار التمرير رقم (05/14/25).
4. قرار التمرير رقم (06/14/25).
5. تقرير مجلس الادارة لعام 2024.pdf
6. القوائم المالية -دسكا-2024م.pdf
7. مقارنة القوائم 2024-2023-2022.pdf
8. الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية 2025.pdf
9. التقرير السنوي 2024.pdf
10. قرار تعيين مشرف مالي.
11. قرار تفويض التعامل مع الحسابات البنكية.



التوقيع معد المحضر مساعد تنفيذي: ماجدة بن عمير

التاريخ: 2025/04/28م



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون
Down Syndrome Charitable Association
تمت إقرارها المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم تسجيل (197)